股票代码:600455　　股票简称:博通股份　　公告编号:2020-012

西安博通资讯股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	博通股份	600455	交大博通、*ST博通、ST博通	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	蔡启龙		杜黎		
电话	029-82693206		029-82693206		
办公地址	陕西省西安市火炬路3号楼10层C座		陕西省西安市火炬路3号楼10层C座		
电子信箱	caiqi@bstone.com		dudl@bstone.com		

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	704,938,523.30	764,692,533.89	-7.80
归属于上市公司股东的净资产	165,898,069.57	149,279,437.00	11.13
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-43,704,318.28	-37,169,017.19	不适用
营业收入	101,728,246.27	90,701,026.64	12.16
归属于上市公司股东的净利润	16,618,622.57	13,469,686.15	23.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,190,676.65	10,999,256.60	47.20
加权平均净资产收益率(%)	10.86%	9.71%	增加0.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2661	0.2155	23.48
稀释每股收益(元/股)	0.2661	0.2155	23.48

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					13,066	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
西安经发集团有限责任公司	国有法人	20.60	12,868,062	0	无	0
周宇光	境内自然人	2.41	1,502,764	0	未知	
黄凯凯	境内自然人	2.37	1,479,974	0	未知	
于亦春	境内自然人	2.12	1,324,500	0	未知	
顾春泉	境内自然人	1.73	1,083,522	0	未知	
顾萍	境内自然人	1.70	1,060,600	0	未知	
石敬	境内自然人	1.52	951,982	0	未知	
王长祥	境内自然人	1.10	685,061	0	未知	
喻建华	境内自然人	0.96	600,000	0	未知	
黄永飞	境内自然人	0.93	581,026	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		本报告期末,本公司全体股东均为无限售条件的流通股,即公司前十名股东与前十名无限售条件股东相同。 本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司与公司其他前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 黄凯凯、顾春泉、顾萍、黄永飞四名股东之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 本公司不知除黄凯凯、顾春泉、顾萍、黄永飞四名股东之外的公司其他前十名股东之间,以及黄凯凯、顾春泉、顾萍、黄永飞与公司其他前十名股东之间之间,是否存在关联关系,或是属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无表决权恢复的优先股股东,也无优先股股东。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

综述:

1、报告期内,公司主营业务范围为计算机信息和高等教育,与上年同期相比无变化。

2、2020年1-6月,公司合并实现营业收入101,728,246.27元,同比增加12.16%;实现归属于母公司的净利润16,618,622.57 元,同比增加23.47%; 实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润16,190,676.65 元,同比增加47.20%。

3、报告期内,公司实现盈利,盈利的主要原因来自于主营业务中的高等教育业务增长。

公司两块主营业务中,计算机信息业务因自然资源政府机构改革、市场竞争、此前历次重大资产重组失败持续影响等诸多不利因素,使得营业收入减少,报告期内实现主营业务收入6,754,465.73元,比去年同期减少11.99%,实现主营业务成本3,078,253.74元,比去年同期增加18.77%。

高等教育业务因学费增长和在校学生人数增长,使得营业收入增加较多,报告期内实现主营业务收入94,610,554.28元、比去年同期增加15.47%, 实现主营业务成本39,712,624.14元、比去年同期增加11.56%。

4、报告期内公司利润主要来源于主营业务中的高等教育业务(子公司城市学院),2020年1-6月城市学院实现营业收入94,973,780.54 元、比上年同期增加14.39%,实现净利润20,667,483.53元、比上年同期增加37.59%。

公司业务类型、利润构成及利润来源与上年同期相比均无重大变化。

5、本公司不存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	101,728,246.27	90,701,026.64	12.16
营业成本	42,790,877.88	38,190,242.74	12.05
销售费用	444,791.95	1,640,523.91	-72.89
管理费用	33,002,658.72	31,376,907.73	5.18
财务费用	3,001,446.78	3,242,157.17	-7.42
研发费用		714,212.95	-100.00
经营活动产生的现金流量净额	-43,704,318.28	-37,169,017.19	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,946,732.50	-1,458,500.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额		-15,206,892.71	不适用

营业收入增加变动原因说明:主要系本期高等教育业务收入增加所致;

营业成本增加变动原因说明:主要系本期高等教育业务成本增加所致;

销售费用减少变动原因说明:主要系本期计算机信息业务人员减少所致;

管理费用增加变动原因说明:主要系本期教育资源服务费增加所致;

财务费用减少变动原因说明:主要系本期城市学院银行借款减少使得借款利息减少所致;

研发费用减少变动原因说明:主要系本期计算机信息业务研发投入减少所致;

经营活动产生的现金流量净额减少变动原因说明:主要系本期高等教育业务支付教职工工资增加所致;

投资活动产生的现金流量净额减少变动原因说明:主要系子公司城市学院本期购建资产支付的现金增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额增加变动原因说明: 主要系子公司城市学院上期有偿还银行借款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

√适用 □不适用

报告期内公司利润主要来源于主营业务中的高等教育业务,报告期内公司的业务类型、利润构成及利润来源与上年同期相比均无重大变化。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)
货币资金	227,465,412.09	32.27	138,429,980.29	21.87	64.31
应收账款	3,864,588.96	0.56	7,662,872.38	1.21	-49.57
预付款项	246,196.00	0.03	65,014.50	0.01	278.87
存货	4,162,062.22	0.59	4,334,069.96	0.68	-3.97
其他流动资产	2,056,938.13	0.29	2,101,193.98	0.33	-2.11
预收款项			38,949,324.98	6.15	-100.00
应付职工薪酬	1,314,794.40	0.19	1,263,982.93	0.20	4.02
其他应付款	376,982,076.87	53.48	339,247,064.36	53.60	11.12
递延收益	684,396.26	0.10	958,154.47	0.15	-28.57
未分配利润	-49,568,001.54	-7.03	-70,208,547.06	-11.09	不适用
少数股东权益	75,768,945.96	10.75	69,588,700.90	9.10	8.91

其他说明:

货币资金增加,主要因报告期子公司城市学院2019年9月预收的2019/2020学年学费增加所致;

应收账款减少,主要因计算机信息业务依据新收入准则将随时间流逝收取对价权利之外的应收帐款重分类至合同资产所致;

预付账款增加,主要因报告期子公司城市学院预付勘察测绘费用增加所致;

存货减少,主要因报告期计算机信息业务软件项目完工结转成本所致;

其他流动资产减少,主要因报告期待留抵的进项税减少所致;

预收款项减少,主要因依据新收入准则将预收款项重分类至合同负债所致;

应付职工薪酬增加,主要因报告期公司支付职工工资增加所致;

其他应付款增加,主要因子公司城市学院对经发集团借款本金及利息增加及未付教育资源服务费所致;

递延收益减少,主要因计算机信息业务长期待确认收益的政府补助减少所致;

未分配利润增加,主要因公司本期净利润增加所致;

少数股东权益增加,主要因公司持有70%权益的子公司城市学院本期净利润增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、本报告期内及截至报告期末,本公司持有西安交通大学城市学院(主营业务为高等教育)70%股权,持有北京国电博通科技有限公司(主营业务为计算机信息技术)60%股权,持有西安博捷科技发展有限公司40%股权。

其中北京国电博通科技有限公司已长期处于停滞状态;西安博捷科技发展有限公司一直长期处于停滞状态,未开展经营业务。

2、去年同期,本公司持有西安博通科技有限责任公司(主营业务为计算机信息技术)100%股权,经本公司董事会和股东大会审议通过后,该公司去年已经注销完毕。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、报告期内本公司无新增子公司、以及对子公司增资或减资的情况。

2、主要子公司基本情况　　单位:元　币种:人民币

子公司名称	所处行业	主要业务	注册资本	本公司持股比例(%)	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期净利润
西安交通大学城市学院	高等学历教育	本科层次的高等学历教育	100,000,000	70	670,782,913.90	252,613,880.88	20,667,483.53
北京国电博通科技有限公司	计算机信息	计算机软硬件研制开发	10,000,000	60	90,782.37	11,954.22	0

3、单个子公司净利润对公司净利润影响达到10%以上的公司的经营财务状况

单位:元　币种:人民币

子公司名称	营业收入	营业利润	净利润
西安交通大学城市学院	94,973,780.54	20,681,374.15	20,667,483.53

4、城市学院经营情况

2020年1-6月城市学院实现营业收入94,973,780.54 元, 比上年同期增加14.39%; 实现营业利润20,681,374.15 元,比上年同期增加37.87%;实现净利润20,667,483.53元,比上年同期增加37.59%。

城市学院2019年度招生人数 (包括本科和专升本) 多于毕业人数, 使得在校学生人数有所增加,2019年末在校学生为9400余名。学费标准近年来有所增加,新生执行新的收费标准,老生仍执行原有入学时标准,综合因素使得城市学学院的收入和净利润增加较大。

5、其他

公司持有北京国电博通科技有限公司60%股权, 该公司注册资本1,000万元, 主营业务为计算机信息,该公司已长期处于停滞状态。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于 2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号—收入》,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据新收入准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的累积影响数,调整 2020 年年初未分配利润或其他综合收益。

新收入准则建立了新的模型用于确认与客户之间的合同产生的收入。收入确认的金额应反映主体预计因向客户交付该等商品和服务而有权获得的金额,并对合同成本、履约义务、可变对价、主要责任人和代理人等事项的判断和估计进行了规范。本集团仅对在 2020 年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,对2020年1月1日之前发生的合同变更,本集团采用简化处理方法,对所有合同,根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

基于对截至2019年12月31日未执行完的销售合同所进行的检查, 本集团认为采用简化的处理方法对本集团财务报表影响并不重大,由于本集团基于风险报酬转移而确认的收入与销售合同履约义务的实现是同步的,并且本集团的销售合同通常与履约义务也是一一对应的关系。

在首次执行日,新收入准则对本集团合并资产负债表的影响如下:

受影响的项目	合并资产负债表		
	2020年1月1日	2019年12月31日	新收入准则影响
应收账款	4,359,598.06	6,517,401.84	-2,157,803.19
合同资产	2,157,803.19		2,157,803.19
预收款项		140,399,961.67	-140,399,961.67
合同负债	140,399,961.67		140,399,961.67
合计	146,917,363.51	146,917,363.51	

(续)

受影响的项目	母公司资产负债表		
	2020年1月1日	2019年12月31日	新收入准则影响
应收账款	3,886,619.32	6,044,422.51	-2,157,803.19
合同资产	2,157,803.19		2,157,803.19
预收款项		14,529,341.49	-14,529,341.49
合同负债	14,529,341.49		14,529,341.49
合计	20,573,764.00	20,573,764.00	

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

西安博通资讯股份有限公司

董事长:王萍

董事会批准报送日期:2020年8月14日

股票代码:600455　　股票简称:博通股份　　公告编号:2020-013

西安博通资讯股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次董事会会议审议通过了《博通股份2020年半年度报告全文》和《博通股份2020年半年度报告摘要》、《博通股份高级管理人员薪酬管理制度》等两项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2020年8月14日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)以通讯表决方式召开了第六届董事会第十九次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2020年8月4日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

3、本次董事会会议于2020年8月14日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

二、董事会会议审议情况

经董事审议表决通过,本次董事会会议形成如下决议:

1、审议通过《博通股份2020年半年度报告全文》和《博通股份2020年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2、审议通过《博通股份高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2020年8月14日

股票代码:600455　　股票简称:博通股份　　公告编号:2020-014

西安博通资讯股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(简称“新收入准则”),对公司会计政策进行的变更和调整。

2、公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

3、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更的基本情况

财政部于 2017 年 7 月修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22 号),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)按照财政部的要求,于2020年1月1日起执行新收入准则。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

《企业会计准则第14号——收入》变更的主要内容为:(1)将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;(3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

按照财政部的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响数,公司调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不对上年同期比较报表进行追溯调整。

执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,也不会对公司财务状况、现金流量和财务报表产生重大影响。

本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2020年8月14日

公司代码:603661　　公司简称:恒林股份

恒林家居股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒林股份	603661	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建富	汤鸿雁
电话	0572-5227673	0572-5227673
办公地址	浙江省安吉县递铺街道夹溪路378号	浙江省安吉县递铺街道夹溪路378号
电子信箱	hlgf@zhonglin.com	hlgf@zhonglin.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,282,541,967.36	3,744,191,015.09	14.38
归属于上市公司股东的净资产	2,591,891,634.36	2,520,942,464.42	2.81
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	174,822,889.99	82,230,264.24	112.60
营业收入	1,797,362,171.11	1,183,226,982.85	51.96
归属于上市公司股东的净利润	156,368,829.20	126,697,404.48	24.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,751,420.23	88,491,798.55	60.19
加权平均净资产收益率(%)	6.04	5.41	增加0.63个百分点
基本每股收益(元/股)	1.57	1.26	24.60
稀释每股收益(元/股)	1.57	1.26	24.60

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					10,767	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
王江林	境内自然人	59.04	59,041,333	59,041,333	无	0
安吉恒林商贸有限公司	境内非国有法人	11.25	11,250,000	11,250,000	无	0
恒林家居股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.43	1,434,509	0	无	0
上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)-东方点赞证券投资基金	其他	1.24	1,243,656	0	无	0
方文斌	境内自然人	0.82	820,477	0	无	0
王雅琴	境内自然人	0.75	750,000	750,000	无	0
上海明远投资管理有限公司-明远价值成长1期私募投资基金	其他	0.58	581,525	0	无	0
浙江银泰睿琪创业投资有限公司	境内非国有法人	0.50	496,799	0	无	0
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46	463,246	0	无	0
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	其他	0.45	450,313	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王江林为公司控股股东,实际控制人,安吉恒林商贸有限公司是王江林及其配偶梅佳娣投资设立的有限责任公司,至雅琴系王江林的胞姐,王凡系王江林之子,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于第二类股东一致行动人的规定,王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴、王凡应认定为一致行动人。2、公司未知上述其他前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,新冠疫情肆虐全球,世界经济持续低迷,行业竞争不断加剧,公司管理层积极采取多种措施加强疫情防控,同时大力推进技术研发创新和市场开拓,推动公司业绩稳步增长。公司继续实行大客户营销策略,以客户需求为导向,通过加大研发创新力度、创新产品类别、拓展营销渠道等方式提升公司产品在国内外市场的竞争力和影响力,充分利用已有线上B to C营销及线下B to B营销的资源,进一步拓展公司自主品牌线上销售,重点建设跨境电商(如亚马逊平台)等新兴营销渠道,提升国内外市场经营业绩;优化供应链管控,推进集中采购建设,降低采购成本;在深耕现有OEM、ODM业务的同时,致力于为用户创造高效的办公环境和温馨的居家环境,提出以“创造好的办公环境不是成本,而是一种投资”的理念整合全球资源、拓展办公系统解决方案市场,并通过实施“办公系统解决方案”和“大家居”战略驱动公司发展,通过内生式增长和外延式并购的方式,扩大经营规模,提升经营效率,推动公司可持续发展。

2020年上半年,公司实现营业总收入178,736.22万元,同比增长51.06%;实现归属于母公司的净利润15,636.88万元,同比增长24.40%。

2020年上半年,公司的主要经营情况回顾如下:

1、建设海内外生产制造基地,形成全球化生产制造布局

公司经过多年的坐具、家具生产积累和发展,公司走出去的时机已经成熟,在技术、市场、团队等各方面的要素都具备了走全球化生产制造路线的条件。另一方面,近些年国内一流的家具企业“走出去”建厂步伐正不断加快,跨国生产经营成为家具企业在国际竞争中脱颖而出的重要途径。海外生产基地的建设是公司全球化布局的重要一步,目前通过合理分散制造基地中心,公司已有足够的能力抵御现阶段贸易摩擦可能带来的风险。公司将继续推进全球化布局,以提升资产质量为核心,强化现有的海外经营体系,切实落实国际化经营,通过国际化运营的方式来打破贸易壁垒以及降低贸易摩擦所带来的影响;同时“一带一路”等国家战略蕴含着巨大的发展机遇,也给公司全球化发展带来了机遇。

公司已形成了总部A+B+C 区的生产基地(生产制造办公椅、沙发、按摩椅)、子公司恒鑫金属生产基地(生产制造家具金属配件)、锐德海绵生产基地(生产制造海绵)、广德恒林定制家具生产基地(生产制造定制家具)、安徽信诺板式家具生产基地(生产制造宜家板式家具)、越南生产基地(生产制造办公椅、沙发)以及瑞士lista office生产基地(生产制造办公家具),全球化生产制造布局形成。报告期内,公司继续推进全球化生产制造基地的布局工作,同时稳步推进国内广德恒林定制家具生产制造基地、锐德海绵生产基地扩建工作,加快越南办公椅和沙发生产制造基地的扩建工作。

2、建设智能工厂,实现座椅智能制造

根据公司座椅行业生产模式与生产过程的特点,针对公司座椅产品种类的变更非常频繁、生产线频繁重构和切换、自动化程度及智能化程度较低和过多依赖人力等现状,以座椅产业智能制造为主攻方向,分别从“车间/工厂设计数字化”、“产品设计数字化”、“制造过程装备数字化”、“造过程管理信息化”、“数据互联互通”、“物流配送信息化”、“能源资源利用集约化”方面,应用工业4.0、智能制造等先进制造理念的方法、手段和技术,对座椅智能制造进行需求分析,加快公司数字化、网络化和智能化转型,构建座椅生产的智能制造生产线,实现自动化与信息化的高效融合以精细化控制座椅生产过程,从而提高公司生产柔性、缩短生产周期、提升产品品质、提高生产效率、降低生产成本,带动座椅产业链协同创新,提升发展质量和效益,推动公司座椅制造业高质量发展。

通过基于多传感器融合和机器人辅助的智能制造单元集成控制技术、智能化生产线的状态分层数据采集及其信息集成技术、基于高度信息化集成与智能设备资源的座椅智能制造系统关键技术实现公司座椅智能制造。一是梳理座椅各部件的生产工艺流程,针对现行座椅工艺呈现离散化及工艺过程信息化欠缺等问题,引入AGV、吊挂系统及流水线(座椅行业首创工艺流程)、机器人等形式,连接各工序,形成新的办公座椅生产工艺流程,使其适应办公座椅智能生产模式;二是基于新工艺流程,改进定型棉智能柔性制造单元、智能注塑机械手单元、机器人激光焊接智能制造单元、环保真空静电喷塑流水线单元、智能仓储(座椅行业首家创建智能化立体仓库)物流等座椅核心制造设备,通过机器人、流水线等形式连接各智能制造单元,基于工业互联网等信息感知技术,实现生产现场设备互联集成与生产过程自动化;三是建立座椅原物料采购、设计、制造、销售等环节基础数据库,基于企业资源计划(ERP)系统、高级排程系统(APS)、制造执行系统(MES)、产品全生命周期管理(PLM)、客户关系管理系统(CRM)、仓储管理系统(WMS)信息平台,研究异构信息平台之间的信息集成技术,形成智能制造信息系统;四是在座椅生产线中引入信息感知技术和多维数据采集技术,收集设备层、控制层、管理层、企业层、云服务层、网络层等数据信息至智能制造信息系统,构建具有自决策、自执行、智能质量管理的座椅智能制造系统,实现座椅生产设备网络化、生产数据可视化、生产过程透明化。

公司智能化工厂建成后,座椅智能化生产线,满足了客户小批量、多品种的离散制造需求,建立了高效物流系统和智能仓储系统,完善了智能制造信息系统,特别ASP、MES、PLM等信息平台的集成技术、信息系统和生产线之间的数据收集分析技术及整体解决方案,有利于公司减少用工成本、提升生产效率,从根本上解决降成本、提品质、增效益的核心生产问题。

3、拓展跨境电商业务,自建海外仓储物流基地

随着互联网基础设施的不断完善和全球物流网络的建设, 跨国电子商务得到了较高速度的增长,交易规模不断扩大。我国出口跨境电商市场规模从2013年的2.7万亿元增加至2018年的7.1万亿元,市场规模逐年增长。其中,出口 B2C 模式规模2018年达1.4万亿,2013-2018年CAGR高达30%,高于B2B模式。根据电子商务研究中心数据,2018年中国出口跨境电商国家主要分布在美国(17.5%)、法国(13.2%)、英国(8.4%)等,东南亚、中东、非洲等新兴市场占比仍较小。但值得注意的是,随着新兴市场国家的互联网建设普及和消费者网络购物习惯养成,这些新兴国家的跨境电商市场,正展现出较大的开发和增长潜力。

2020年1至6月,公司继续推动跨境电商业务的发展,抓住办公椅、沙发等产品跨境电商爆发性需求市场机会,引进跨境电商运营团队,发展跨境电商自有品牌,根据业务及岗位需求配置关键岗位人员,制定国内外跨境电商部门规范化流程,设定跨境电商、海外仓KPI考核指标,确保完成跨境电商业务经营目标。投资成立海外运营公司。具体表现为以下四个方面:

(1)提升跨境电商业绩

跨境电商业务是通过互联网营销手段实现实物商品销售,是互联网流量变现的另一种形式。公司跨境电商业务主要通过运用算法分析海外市场、精准定位客户群体, 在社交网络平台 (如Facebook、google)投放产品广告进行线上B2C销售,将高性价比的办公椅、沙发等家居产品跨境销售至美国。

(2)建设跨境电商自有品牌

打造跨境电商自有品牌的发展路线,拥有在售产品的品牌和知识产权,已形成跨境电商品牌,主要产品品类包括办公椅、沙发等,随着跨境电商销售规模的扩大,会不断增加线上销售的产品品类。

(3)加快海外仓储物流基地部署

从规模优势出发,结合跨境物流市场变化,以及公司海外仓服务体系的战略部署,未来在美国打造自有物流仓储服务体系,将公司原有零散的国际间产品运输转化为大宗运输,降低公司物流成本,缩短出口北美洲市场业务订单周期,提高周转率,增强客户及用户体验,更好服务北美洲市场客户、用户,进一步拓展北美洲市场,扩大产品品类销售范围和销量,从而提升公司在北美洲市场竞争力。

(4)提升库存管理能力

公司跨境电商库存管理主要根据历史销售数据、产品生命周期等进行备货。公司通过各业务环节获取运营数据,进行不同流程环节的配套算法模型开发,对存货和滞销品进行管理。

4、驰援武汉火神山、雷神山医院,切实履行社会责任

2020年初,当公司了解到武汉集中收治新型冠状病毒肺炎患者的火神山医院和雷神山医院正在建设中。作为一家肩负社会责任和担当的上市公司。公司一直高度关注疫情的进展情况,心系湖北、心系全国人民及医护人员的安危。公司启动紧急驰援武汉行动,捐赠火神山、雷神山医院的办公家具。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603661　证券简称:恒林股份　公告编号:2020-051

恒林家居股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于 2020年8月14日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开, 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《2020年半年度报告及其摘要》

公司董事会及其董事保证公司2020年半年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司2020年半年度报告》全文及《恒林家居股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2020年8月15日

证券代码:603661　证券简称:恒林股份　公告编号:2020-052

恒林家居股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于 2020年8月14日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室以现场表决方式召开, 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年半年度报告及其摘要》

经审核,公司监事会认为:

1、公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和监管规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况。

2、截至监事会提出本意见时止,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反